E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

22846

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2024
SEÑORES	:	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	**CUENTA**	:	35 - 95154
NIT	:	901035884	**FECHA**	:	2024/07/29
FACTURA PROVEEDOR No.:		CT461 - FE-42294	**FECHA VENCIMIENTO:**		2024/08/28
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE : CT461 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGIAS

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K02	ICA DEMAS ACTIV COMER 10 X MIL	A	Internacional		52,890.00	5,289,005.00
01	C02	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	C	Internacional	1304	5,289,005.00	0.00
01	IR1	IVA RETENIDO RESPONSABLE 15%	E	Internacional		27,518.00	183,452.00
01	I02	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional		183,452.00	965,537.00
01	R00	R/F COMPRAS DECLARANTES 2.5%	R	Internacional		132,225.00	5,289,005.00
				TOTAL		**5,259,824.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	15140401	I - I			CT461FE-42294	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURG	5,289,005.00					
01	15140401	I - I			CT461FE-42294	IVA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	183,452.00					
01	24362501	A - I		901035884	CT461FE-42294	RETENCION IMPUESTO/ VENTAS		27,518.00			15	183,452.00
01	24362704	A - I		901035884	CT461FE-42294	ICA DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA		52,890.00			23	5,289,005.00
01	24360801	A - I		901035884	CT461FE-42294	R/F COMPRAS EN GENERAL		132,225.00			01	5,289,005.00
01	24010101	A - I		901035884	CT461FE-42294	PROVEEDORES		5,259,824.00				
						TOTAL	**5,472,457.00**	**5,472,457.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 9533 Al 9535 - 2024
F: 9536 - 2024

62.274.060

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 245010383 FECHA: 29 JUL 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/07/29 Hora: 10:17:30 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100